

385973

COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL ANA JULIA S.A.

Quito, 5 de mayo de 2008

Señora
Maria Augusta Vélez Landázuri
Ciudad.-

Estimada Sra. Vélez:

Con agrado le informo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Agroindustrial Ana Julia S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años.

El GERENTE GENERAL, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en los estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 18 de mayo de 2007 ante Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de julio de 2007.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.


Bayardo Poveda Camacho
Secretario Ad- Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Agroindustrial Ana Julia S.A.

Quito, 5 de mayo de 2008


María Augusta Vélez Landázuri.
C.I. 170575528-6

Certifico que la firma de la Señora María Augusta Vélez Landázuri, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Quito, 5 de mayo de 2008


Bayardo Poveda Camacho
Secretario Ad- Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5295 de Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 16 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayba Segura
Dr. Raúl Gayba Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



En virtud de haberse cumplido el deber de inscribir el acuerdo con la fecliza prevista en el numeral 3.º del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito,

29 MAY 2008

Sebastián Valdivieso Cueva

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

